

镇安县高峰镇中心小学

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻实行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供**优美**和谐的环境。

3. 根据政府的教育事业发展规划结合实际制定本校的发展规划，全面开展义务教育，促进教育协调发展。

4. 按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责发放和核定教职工工资。

5. 组织开展本校的教育教学研究和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生全面发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2025 年内设 1 个财务办公室，另有 6 个下属单位。

二、工作任务

1. 抓校园文化建设，打造和谐校园，为了办人民满意的学校，我们继续把校园文化建设作为实现优化学校内务管理，提升办学品位，打造“平安校园”，“文明校园”，促进教育和谐发展的重要举措来抓。

2. 优化学校内务管理，提高育人水平。我们在校园文化

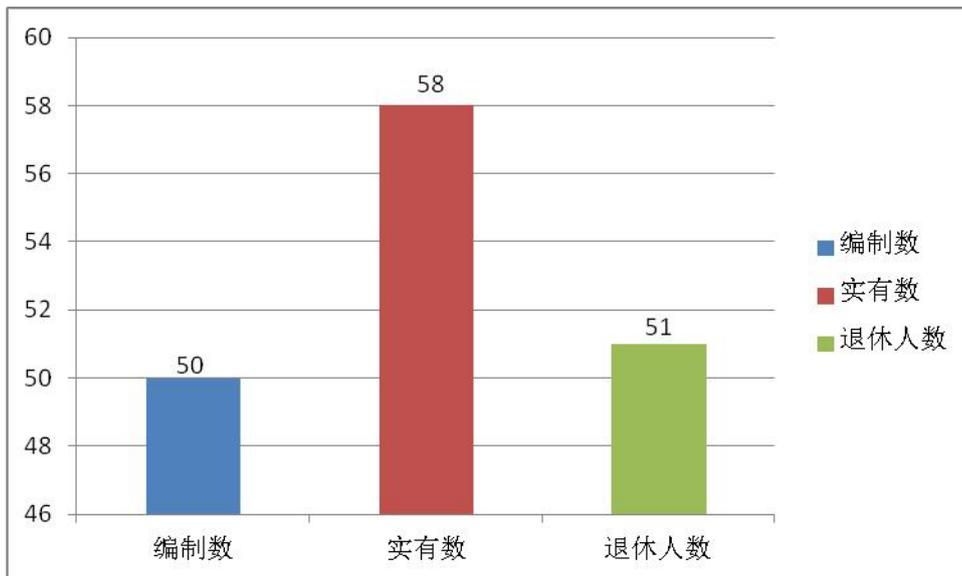
建设的同时，狠抓了学校的内务管理。学校管理千条万绪。要使管理制度化、规范化。

3. 加强自身建设，各项事业见成效。要求学校成员及学校各类管理人员和教师，都制订切合实际的岗位职责和目标管理考评细则，让各项工作都能落到实处，并且有成效地干工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 1 人、事业编制 49 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 51 人。

镇安县高峰镇中心小学编制数、实有人数、退休人员统计图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 763.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.79 万元，较上年增加 4.17 万元，主要原因是教职工工资标准提高；本单位当年预算支出 763.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.79 万元、较上年增加 4.17 万元，原因是教职工工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 763.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.79 元、较上年增加 4.17 万元，主要原因是教职工工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 763.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.79 万元、较上年增加 4.17 万元，主要原因是教职工工资标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

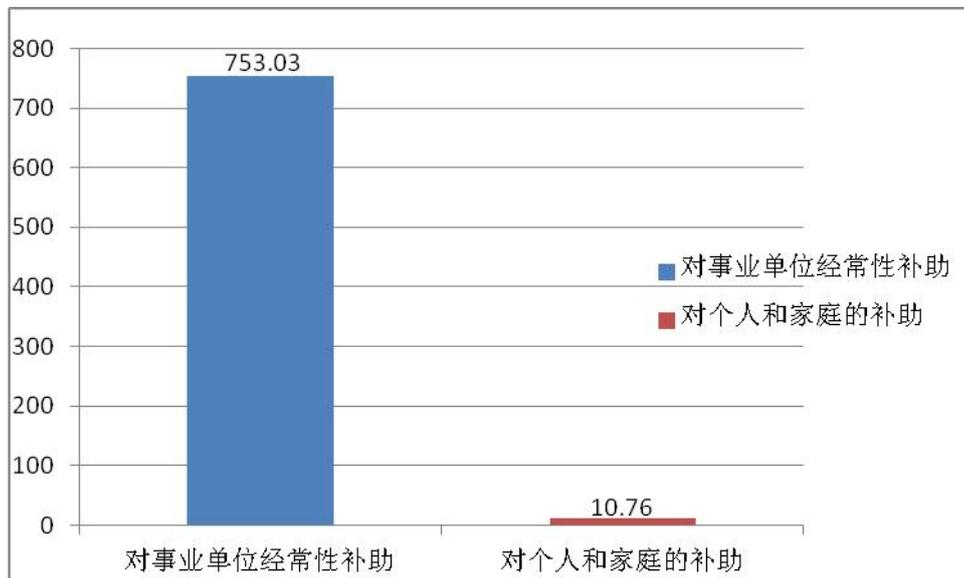
本单位当年一般公共预算拨款支出 763.79 万元，较上年增加 4.17 万元，主要原因是教职工工资标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类科目分类，本单位当年一般公共预算支出 763.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）753.03 万元，较上年增加 3.9 万元，主要原因是教职工工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）10.76 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是单位给退教职工缴纳医疗补助费标准提高。

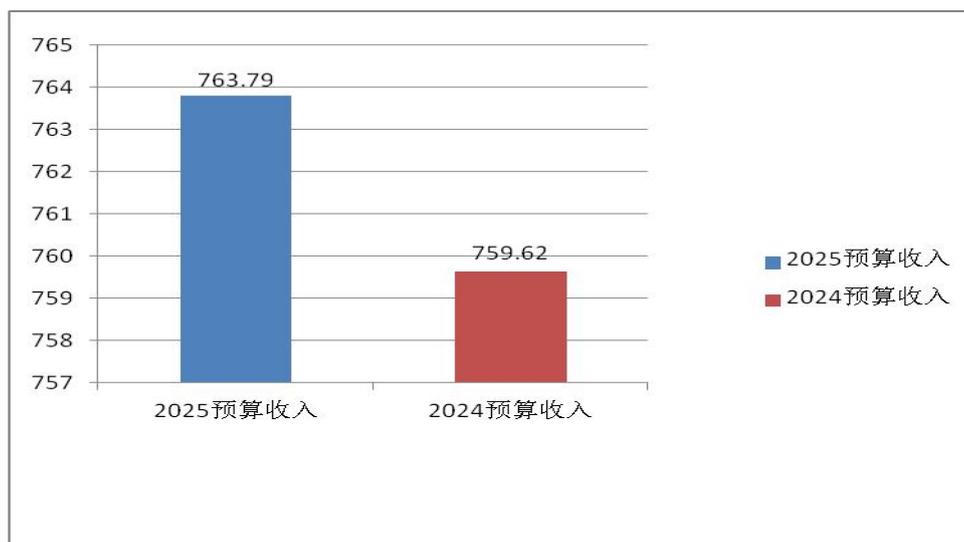
按照政府预算支出经济分类科目分类统计图



五、财政拨款收支情况说明

2025 年，本单位预算收入 763.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.79 万元，较上年增加 4.17 万元，主要原因是教职工工资标准提高；本单位当年预算支出 763.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.79 万元、较上年增加 4.17 万元，原因是教职工工资标准提高。

2025 年与 2024 年预算收入对比图

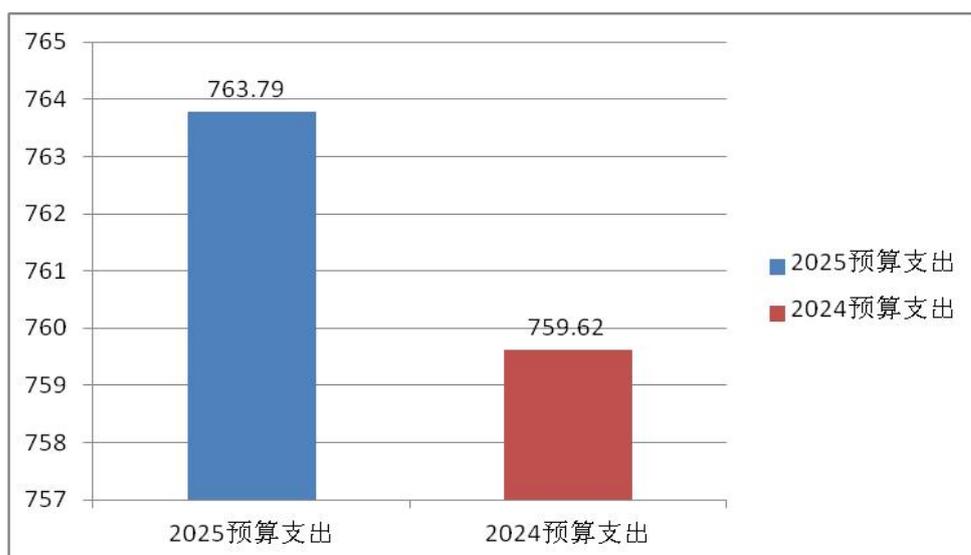


六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 763.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.79 万元、较上年增加 4.17 万元，原因是教职工工资标准提高。

2025 年与 2024 年预算支出对比图



(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 763.79 万元，其中：

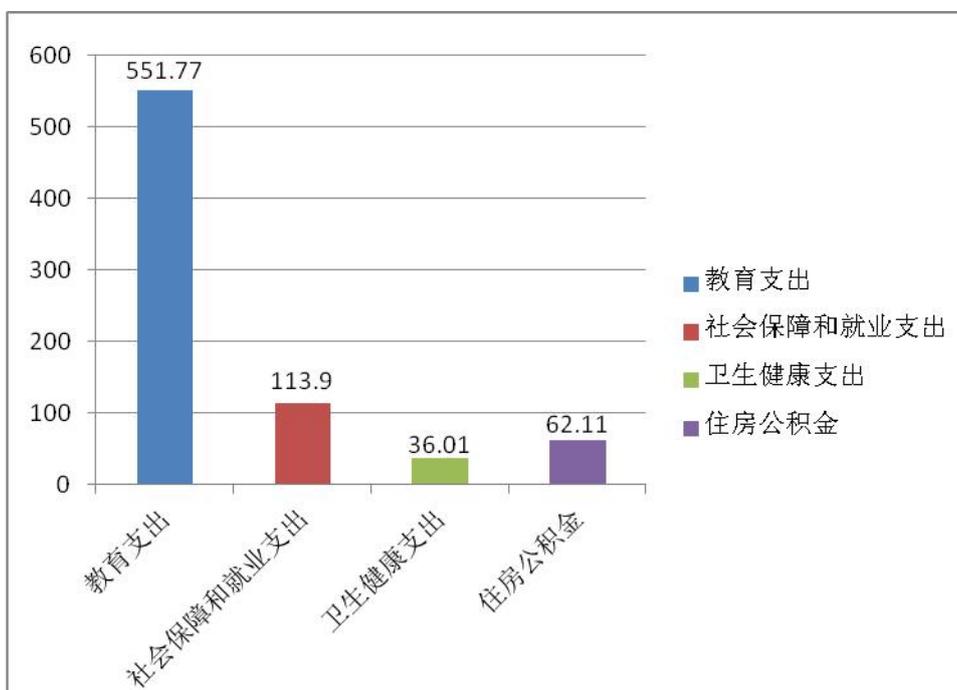
1. 教育支出（2050202）551.77 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是教职工工资标准提高。

2. 社会保障和就业支出（208999）113.9 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是教职工工资标准提高；

3. 卫生健康支出（2101102）36.01 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是单位给退教职工缴纳医疗补助费标准提高；

4. 住房公积金支出（2210201）62.11 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是教职工工资标准提高；

2025 按照部门支出功能分类科目统计图



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 763.79 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）551.77 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是教职工工资标准提高。

(2) 机关事业单位养老保险缴费（20805）72.6 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是是教职工工资标准提高。

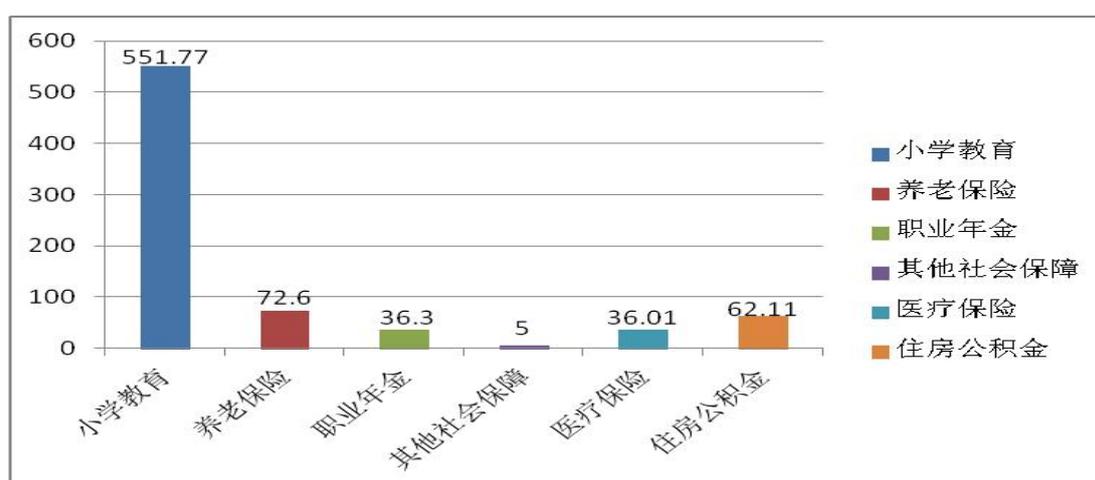
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.3 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是是教职工工资标准提高。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）5 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是教职工工资标准提高。

(5) 事业单位医疗（2101102）36.01 万元，增加 0.57 万元，原因是教职工工资标准提高。

(6) 住房公积金（2210201）62.11 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是教职工工资标准提高。

2025 按照部门预算支出经济分类统计图



2、2025 一般公共预算拨款支出明细情况

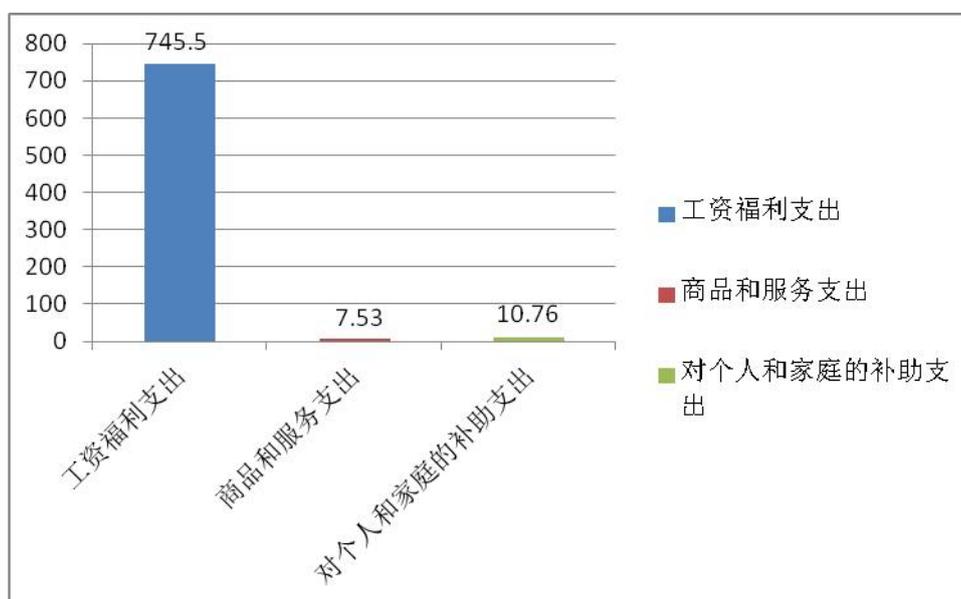
(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 763.79 万元，其中：

工资福利支出（301）745.5万元，较上年增加3.95万元，主要原因是教职工工资标准提高；

商品和服务支出（302）7.53万元，较上年减少0.05万元，主要原因是学生数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.76万元，较上年减少0.27万元，原因是单位给退教职工缴纳医疗补助费标准提高；

2025年一般公共预算拨款支出统计图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待；费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 763.79 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.08 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是学生人数减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

4. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县高峰镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7637900	一、部门预算	7637900	一、部门预算	7637900	一、部门预算	7637900
1、财政拨款	7637900	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7637900	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7637900	2、外交支出		(1)工资福利支出	7455000	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75300	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107600	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5517700	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7530300
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1139000	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360100	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	621100				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7637900	本年支出合计	7637900	本年支出合计	7637900	本年支出合计	7637900
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7637900	支出总计	7637900	支出总计	7637900	支出总计	7637900

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7637900	一、财政拨款	7637900	一、财政拨款	7637900	一、财政拨款	7637900
1、一般公共预算拨款	7637900	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7637900	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7455000	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75300	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107600	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5517700	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7530300
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1139000	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107600
		10、卫生健康支出	360100	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	621100				
		21、粮油物资储备支出					
本年收入合计	7637900	本年支出合计	7637900	本年支出合计	7637900	本年支出合计	7637900
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7637900	支出总计	7637900	支出总计	7637900	支出总计	7637900

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,637,900.00	7,562,600.00	75,300.00		
205	教育支出	5,517,700.00	5,442,400.00	75,300.00		
20502	普通教育	5,517,700.00	5,442,400.00	75,300.00		
2050202	小学教育	5,517,700.00	5,442,400.00	75,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,139,000.00	1,139,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,089,000.00	1,089,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,000.00	726,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,000.00	363,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	360,100.00	360,100.00			
21011	行政事业单位医疗	360,100.00	360,100.00			
2101102	事业单位医疗	360,100.00	360,100.00			
221	住房保障支出	621,100.00	621,100.00			
22102	住房改革支出	621,100.00	621,100.00			
2210201	住房公积金	621,100.00	621,100.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,637,900.00	7,562,600.00	75,300.00		
301	工资福利支出			7,455,000.00	7,455,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,696,000.00	2,696,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	638,700.00	638,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,900.00	1,628,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,000.00	726,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,000.00	363,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,700.00	331,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,100.00	621,100.00			
302	商品和服务支出			75,300.00		75,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,500.00		64,500.00		
303	对个人和家庭的补助			107,600.00	107,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,200.00	79,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,400.00	28,400.00			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,637,900.00	7,562,600.00	75,300.00	
205	教育支出	5,517,700.00	5,442,400.00	75,300.00	
20502	普通教育	5,517,700.00	5,442,400.00	75,300.00	
2050202	小学教育	5,517,700.00	5,442,400.00	75,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,139,000.00	1,139,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,089,000.00	1,089,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,000.00	726,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,000.00	363,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	360,100.00	360,100.00		
21011	行政事业单位医疗	360,100.00	360,100.00		
2101102	事业单位医疗	360,100.00	360,100.00		
221	住房保障支出	621,100.00	621,100.00		
22102	住房改革支出	621,100.00	621,100.00		
2210201	住房公积金	621,100.00	621,100.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,637,900.00	7,562,600.00	75,300.00	
301	工资福利支出			7,455,000.00	7,455,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,696,000.00	2,696,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	638,700.00	638,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,900.00	1,628,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,000.00	726,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,000.00	363,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,700.00	331,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,100.00	621,100.00		
302	商品和服务支出			75,300.00		75,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,500.00		64,500.00	
303	对个人和家庭的补助			107,600.00	107,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,200.00	79,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,400.00	28,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

	项目名称				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总 额:		执行率分值(10 分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标		
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县高峰镇中心小学				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务 1	促进学前、义务教育发展	763.79	763.79		
	任务 2	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定				
	任务 3	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划				
	任务 4	彰显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设				
	金额合计		763.79	763.79		
年度总体目标	目标 1：促进学前、义务教育发展 目标 2：改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	中小学校（幼儿园）数	6 所		
			在校学生人数	义教 434 人，学前幼儿 117 人		
			教职员工（含退休）人数	109 人		
		质量指标	义务教育学段入学率	100%		
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%		
			各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范		
			教育发展改革	全面、快速		
		时效指标	资金到位及时性	及时足额		
			成本指标	预算资金总额	763.79 万元	
				人员经费预算	756.26 万元	
	办公经费预算	7.53 万元				
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范		
			教育发展改革	全面、快速		
			基础教育、教育质量	逐步提升		
			科教体系统党的建设	逐步加强		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%		
			贫困生满意度	≥85%		
			学生家长及社会服务对象满意度	≥85%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称					执行 率分 值 (10 分)
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金 总额:		
	其中: 财政 拨款		其中: 财 政拨款		
	其他 资金		其 他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		